

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2023-022

## 深圳云里物里科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名庄严先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,111,564 股，占公司股本的 25.8980%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,040,870 股，占公司股本的 17.2243%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙招喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,681,281 股，占公司股本的 14.3297%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐程先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄文锋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

### 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

我们一致同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

### 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》

和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们一致同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

#### 四、备查文件

《深圳云里物里科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《深圳云里物里科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议独立意见》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日